

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Majetkový Holding a.s., IČO: 35 823 364, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2846/B (ďalej len „spoločnosť“), konaného dňa 20.6.2012 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťážná 18, Bratislava.

Prítomní : akcionári vlastníaci 485 416 akcií t.j. 73,59% základného imania /podľa listiny prítomných akcionárov/
členovia predstavenstva / Ing. Grnáčik, Ing. Mihalus, Ing. Maroš /
členovia dozornej rady / Ing. Strapko, Ing. Rajčák/
zástupca audítora: Ing. Hesek

Program rokovania :

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011, výročnej správy za rok 2011, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011 a návrhu na výplatu dividendy.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2011.
5. Schválenie:
 - riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011
 - návrhu na výplatu dividendy.
- 6) Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012.
- 7) Záver.

K bodu č. 1 :

Riadne valné zhromaždenie otvoril o 10.00 hod. a prítomných privítal dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Viliam Maroš, predseda predstavenstva spoločnosti Majetkový Holding, ktorý informoval, že sú prítomní akcionári vlastníaci 485 416 akcií t.j. 73,59% základného imania a skonštatoval, že podľa platných stanov spoločnosti je riadne valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Ďalej uviedol, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 17. mája 2012, pričom úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci jednotlivých bodov programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, návrhy uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania riadneho valného zhromaždenia, vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia, boli uverejnené na webovom sídle spoločnosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia. Dokumenty, ktoré sa budú prerokúvať v rámci jednotlivých bodov programu rokovania riadneho valného zhromaždenia boli zároveň k dispozícii akcionárom v sídle spoločnosti a zároveň ich prítomní akcionári obdržali pri zápise do listiny prítomných akcionárov.

K bodu č. 2 :

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia predložil návrh predstavenstva na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia a vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému zloženiu orgánov riadneho valného zhromaždenia. Nikto z prítomných akcionárov nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 1:

uznesenie č. 1 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Ing. Miroslav Mihalus - predseda riadneho valného zhromaždenia,

Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Jozef Grnáčik - overovatelia zápisnice,

Mgr. Pavol Mazúr – zapisovateľ,

Ing. Renáta Machajová, Mgr. Dagmar Hricová, Bc. Andrea Hlinková - osoby poverené sčítaním hlasov.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 1 :

Počet prítomných hlasov: 485 416 akcií t.j. 73,59% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 485 416 akcií t.j. 73,59% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485 416

„Za“ hlasovalo: 485 416 hlasov, t.j. 100% prítomných hlasov

„Proti“: 0 hlasov

„Zdržalo sa“: 0 hlasov

Dočasný predseda konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 1, tak ako bolo prednesené.

K bodu č. 3:

Predseda valného zhromaždenia odprezentoval akcionárom riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011, doloženú správou nezávislého audítora, oboznámil akcionárov s obsahovými náležitosťami výročnej správy spoločnosti za rok 2011, pričom podal stručnú informáciu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti. Informáciu uzavrel konštatovaním, že spoločnosť dosiahla za rok 2011 hospodársky výsledok – zisk vo výške 2.389.815 €.

Zároveň informoval akcionárov spoločnosti o návrhu predstavenstva spoločnosti o jeho rozdelení, ktorý znie nasledovne:

- povinný prídel do rezervného fondu	238.981,00 €
- dividenda / 1,80 € na akciu /	1.187.365,00 €
- nerozdelený zisk	963.469,00 €

K bodu č. 4:

Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2011 predniesol predseda dozornej rady Ing. Rajčák.

K bodu č. 5:

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril diskusiu k predneseným správam uvedeným v bode 3 a 4.

Prítomní akcionári pán Ing. Jaroslav Červenka, pán Ing. RNDr. Marek Kelbel a Ing. Patrik Blecharž predniesli množstvo otázok ku predloženej riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011 zameraných na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek súvahy a výkazu ziskov a strát ako aj stavu rozpracovanosti a ďalšieho vývoja projektov „Jarabiny“, „Sekule“ a „OD Reality“. Ďalej boli položené otázky týkajúce sa konkretizácie dôvodov založenia a vzniku spoločnosti RECLAIM, a.s., zdôvodnenia poklesu pôžičiek spoločnosti o 4 milióny Euro a naopak nárastu pôžičiek o 1 milión Euro, definovania výnosov spoločnosti z projektov VVK 2003, 2005, 2007 za predchádzajúci rok a predstavenia finančného plánu spoločnosti na rok 2012. Ďalej boli položené otázky vo vzťahu k stanovisku spoločnosti k odkúpeniu vlastných akcií spoločnosti od akcionárov, či premlčanie práv akcionárov na neuplatnené dividendy za roky 1999 až 2007 a ich účtovanie na účte ostatných výnosov nie je v rozpore s etickým kódexom, keďže je spoločnosť verejne obchodovaná na burze cenných papierov a ktorí členovia predstavenstva a dozornej rady majú zamestnanecký vzťah k Prvej slovenskej investičnej skupine, a.s.

Na všetky prednesené otázky akcionárov odpovedali členovia predstavenstva a dozornej rady v plnom rozsahu.

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prerokovalo výročnú správu spoločnosti za rok 2011 v zmysle § 192 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a následne predniesol akcionárom návrh uznesenia č. 2 v znení:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- *predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011 zostavenú v rozsahu požadovanom zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorá verne a pravdivo zobrazuje majetok, záväzky, finančnú situáciu a hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2011.*

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Počet prítomných hlasov: 485 416 akcií t.j. 73,59 % základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 485 416 akcií t.j. 73,59% základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485 416

„Za“ hlasovalo: 484 061 hlasov, t.j. 99,72 % prítomných hlasov

„Proti“: 0 hlasov,

„Zdržalo sa“: 1355 hlasov, t.j. 0,28% prítomných hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 2 tak ako bolo prednesené.

Predseda riadneho valného zhromaždenia následne predniesol akcionárom **návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2011 ako uznesenie č. 3** v znení:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- ***rozdelenie zisku za rok 2011 vo výške 2.389.815 € nasledovne:***
 - povinný prídel do rezervného fondu 238.981,00 €
 - výplata dividendy 1.187.365,00 €
 - nerozdelený zisk 963.469,00 €

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 1.187.365,00 € čo predstavuje 1,80€ za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 2.7.2012. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Výplata dividendy prebehne prostredníctvom poštových poukážok a v prípade záujmu akcionára, na jeho bankový účet, na základe písomnej žiadosti s overeným podpisom akcionára.

Prihlásil sa akcionár Jaroslav Červenka, trvale bytom Kazanská 50, Bratislava, počet akcií 1034, ktorý navrhol zmenu predneseného návrhu Uznesenia č. 3 predsedom riadneho valného zhromaždenia, tak, aby sa zisk za rok 2011 po odpočítaní povinného prídelu do rezervného fondu zaúčtoval na účet nerozdeleného zisku minulých rokov a aby na výplatu dividendy bol použitý nerozdelený zisk z minulých rokov a to čiastka: 1.187.365 €.

Na základe pozmeňujúceho návrhu Uznesenia č. 3, predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že podľa stanov spoločnosti sa bude hlasovať v poradí v akom boli návrhy tomuto valnému zhromaždeniu predložené, teda najprv sa bude hlasovať o návrhu predstavenstva, pričom v prípade schválenia návrhu predstavenstva o ďalšom návrhu sa už nebude ďalej hlasovať.

Po opätovnom prednesení návrhu predstavenstva spoločnosti dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom znení Uznesenia č. 3:

uznesenie č. 3 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- ***rozdelenie zisku za rok 2011 vo výške 2.389.815 € nasledovne:***
 - povinný prídel do rezervného fondu 238.981,00 €
 - výplata dividendy 1.187.365,00 €
 - nerozdelený zisk 963.469,00 €

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 1.187.365,00 € čo predstavuje 1,80€ za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 2.7.2012. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Výplata dividendy prebehne prostredníctvom poštových poukážok a v prípade záujmu akcionára, na jeho bankový účet, na základe písomnej žiadosti s overeným podpisom akcionára.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Počet prítomných hlasov: 485 416 akcií t.j. 73,59 % základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 485 416 akcií t.j. 73,59 % základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485 416

„Za“ hlasovalo: 483 705 hlasov, t.j. 99,65 % prítomných hlasov

„Proti“: 677 hlasov, t.j. 0,14% prítomných hlasov

„Zdržalo sa“: 1034 hlasov, t.j. 0,21% prítomných hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 3 tak ako bolo prednesené a vzhľadom k tomu sa už o ďalšom návrhu hlasovať nebude.

K bodu č. 6:

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že vzhľadom na § 19 a § 19a zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení, dozorná rada, ktorá vykonáva činnosti výboru pre audit v súlade so stanovami spoločnosti a zákonom o účtovníctve navrhuje tomuto valnému zhromaždeniu na schválenie audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89 pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2012.

Po prednesení návrhu uznesenia č. 4 predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 4:

uznesenie č. 4 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2012 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 4

Počet prítomných hlasov: 485 416 akcií t.j. 73,59 % základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 485 416 akcií t.j. 73,59 % základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485 416

„Za“ hlasovalo: 485 060 hlasov, t.j. 99,93% prítomných hlasov

„Proti“: 356 hlasov, t.j. 0,07% prítomných hlasov


„Zdržalo sa“: 0 hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 4, tak ako bolo prednesené.

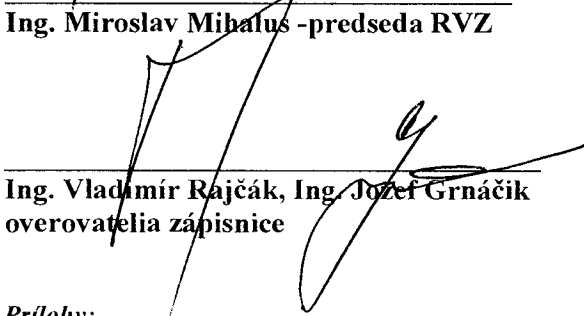
K bodu č. 7:

Predsedaďuci poďakoval prítomným akcionárom za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 12:00 hod.

V Bratislave dňa 20.6.2012


Mgr. Pavol Mazúr - zapisovateľ


Ing. Miroslav Mihalus -predseda RVZ


Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Jozef Grnáčik
overovatelia zápisnice

Prílohy:

1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2011, riadna individuálna účtovná závierka rok 2011, návrh na rozdelenie zisku

2. *Správa dozornej rady za rok 2011, vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011, k návrhu na rozdelenie zisku*
3. *Listina prítomných akcionárov – fyzické osoby*
4. *Listina prítomných akcionárov – právnické osoby*
5. *Výsledky prezentácie z valného zhromaždenia*
6. *Oznámenie o konaní valného zhromaždenia*
7. *Výsledky hlasovania č.1*
8. *Výsledky hlasovania č.2*
9. *Výsledky hlasovania č.3*
10. *Výsledky hlasovania č.4*